

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、事项概述

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据相关证券监管法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

因本次修订内容较多，原《独立董事工作制度》（2021年12月）在本制度生效同时废止。制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的修订后的《独立董事工作制度》全文。

### 二、其他说明

本次有关《独立董事工作制度》修订的议案尚需经过公司股东大会审议，待审议通过后方可实施。

### 三、备查文件

第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十三日